

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产主义青年团仁化县委员会			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	70.65	财政拨款	89.65
	项目支出	19.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	89.65
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	开展青年活动，全年开展志愿服务活动，保障各项活动经费支持，完成共青团基础团务以及各项工作任务。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	青年工作	领头雁培训、青年交流活动、大学生研学等	6.00	凝聚青年意识，引进青年人才。
	志愿服务	文明劝导、文明交通、志愿服务站点、慰问关爱留守儿童等	8.00	各项志愿服务顺利开展，营造浓厚志愿服务氛围。。
	基层组织改革工作	完成发展团员，组织开展五四青年节活动，举办团干培训班等	5.00	如期完成改革任务。

其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	活动次数（次）	12	12
			活动参与的人数（人）	480	480
		质量指标	项目完成率（%）	100	100
		时效指标	资金支出进度（%）	100	100
		成本指标	人均培训成本	100元	100元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	志愿者服务时长	5万小时	5万小时
		生态效益指标			
		可持续影响指标	志愿者在岗服务人数	1万	1万
服务对象满意度指标					